

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPañÍA COMERCIALIZADORA BSFM EL PLACER CIA .LTD A .
CELEBRADA EL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

En la ciudad de Machala, a las diez horas del veintiocho de septiembre del año dos mil diecisiete, en las oficinas ubicadas en las calles Sucre entre Vela y Santa Rosa # 1407, sin el requisito de la previa convocatoria, se reúnen los socios de la Compañía **COMERCIALIZADORA BSFM EL PLACER CIA .LTD A .**, quienes expresan su consentimiento para celebrar la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, al amparo de lo prescrito en el Art. 238 de la Ley de Compañía. Preside la Junta el Abogado Germán Ricardo Serrano Serrano y como Secretario actúa el señor Andrés Xavier Figueroa Palacios, quien pasa lista de los asistentes y constata que están presentes los siguientes socios: 1) **Abg. Germán Ricardo Serrano Serrano**, propietario de mil participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; 2) **Sr. Andrés Xavier Figueroa Palacios**, propietario de quinientas participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; 3) **Dr. Servio Efrén Moscoso García**, propietario de quinientas participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; 4) **Sr. Edgar Moisés Bermeo Cabrera**, propietario de mil participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Constatado que se encuentra presente el 100% del capital social, se procede a declarar la validez de esta Junta. Acto seguido se pasa a tratar el siguiente orden del día: 1) **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL TRÁMITE ABREVIADO DE DISOLUCIÓN VOLUNTARIA, LIQUIDACIÓN Y CANCELACIÓN DIRECTA DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA BSFM EL PLACER CIA .LTD A .**; 2) **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE FINAL DE OPERACIONES DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA BSFM EL PLACER CIA .LTD A .**; 3) **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DEL HABER SOCIAL DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA BSFM EL PLACER CIA .LTD A .**; 4) **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA AUTORIZACIÓN AL ABG. GERMÁN RICARDO SERRANO SERRANO, PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA BSFM EL PLACER CIA .LTD A . PARA QUE REALICE TODOS Y CADA UNO DE LOS TRÁMITES CONCERNIENTES AL TRÁMITE ABREVIADO DE DISOLUCIÓN VOLUNTARIA, LIQUIDACIÓN Y CANCELACIÓN DIRECTA.** Aprobado en forma unánime el orden del día por los socios asistentes se pasa a tratar el primer punto del orden del día que dice: 1) **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL TRÁMITE ABREVIADO DE DISOLUCIÓN VOLUNTARIA, LIQUIDACIÓN Y CANCELACIÓN DIRECTA DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA BSFM EL PLACER CIA .LTD A .** Pide la palabra el Gerente General señor Andrés Xavier Figueroa Palacios y expresa: “*Estimados Socios: la compañía COMERCIALIZADORA BSFM EL PLACER CIA .LTD A ., desde su constitución hasta la presente fecha no ha iniciado con su actividad económica para la cual fue creada, generando solamente gastos que no pueden ser ni siquiera solventados*

por la misma. Dada tal circunstancia, quiero poner a su consideración la necesidad de iniciar el **TRÁMITE ABREVIADO DE DISOLUCIÓN VOLUNTARIA, LIQUIDACIÓN Y CANCELACIÓN DIRECTA DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA BSFM EL PLACER CIA.LTDA.**, de acuerdo a lo que establece el Reglamento de Disolución, Liquidación, Reactivación de Compañías, expedido por la Superintendencia de Compañías, teniendo presente que todos los socios declaran bajo juramento que son solidaria e ilimitadamente responsables en conjunto con los representantes legales, por las obligaciones de la compañía que se pudieran haber omitido". Acto seguido, la Junta General procede a deliberar por unos minutos; luego de lo cual, aprueba por unanimidad el primer punto del Orden del día. Seguidamente, se pasa a tratar el segundo punto del Orden del Día que dice: **2) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE FINAL DE OPERACIONES DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA BSFM EL PLACER CIA.LTDA.** Pide la palabra nuevamente el Gerente General señor Andrés Xavier Figueroa Palacios y expresa: "Una vez que la Junta General aprobó por unanimidad iniciar el **TRÁMITE ABREVIADO DE DISOLUCIÓN VOLUNTARIA, LIQUIDACIÓN Y CANCELACIÓN DIRECTA DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA BSFM EL PLACER CIA.LTDA.**, es necesario que para dar inicio al mismo la Junta General conozca y apruebe el Balance Final de Operaciones que fue elaborado por la Contadora de la Compañía Ing. Lidia Elizabeth Vilela Serrano y que se pone a consideración de la Junta General. Como se podrá observar el Balance Final de Operaciones está en cero debido a que la compañía jamás inició con sus actividades, por tal motivo, pongo a consideración de la Junta General la necesidad de aprobar el Balance Final de Operaciones." La Junta General procede a deliberar por unos minutos; luego de lo cual, aprueba por unanimidad el segundo punto del Orden del día. Una vez tratado el segundo punto del orden del día. Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día que dice: **3) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DEL HABER SOCIAL DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA BSFM EL PLACER CIA.LTDA.** Toma la palabra el Abg. Germán Ricardo Serrano Serrano y expone lo siguiente: "Estimados Socios: La compañía **COMERCIALIZADORA BSFM EL PLACER CIA.LTDA.**, desde su constitución hasta la presente fecha no ha iniciado con su actividad económica para la cual fue creada, por lo que es indudable que la misma no posea un Haber Social producto de ingresos; sin embargo, la compañía posee un capital suscrito de USD \$ 3,000 del cual solo se ha pagado el cincuenta por ciento; es decir, tan solo USD \$ 1,500, por lo tanto es necesario que el capital pagado sea repartido entre los socios de acuerdo a cada uno de los aportes realizados por los mismos. En tal razón, pongo a consideración de la Junta General el aprobar el **CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DEL HABER SOCIAL DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA BSFM EL PLACER CIA.LTDA.**, dentro del cual consta el reparto del capital social de la compañía de acuerdo a los aportes realizados por cada uno de los socios. La Junta General procede a deliberar por unos minutos; luego de

lo cual, aprueba por unanimidad el tercer punto del Orden del día. Una vez que se ha tratado el tercer punto del orden del día, inmediatamente se pasa a tratar el cuarto y último punto del orden del día que dice: 4) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA AUTORIZACIÓN AL ABG. GERMÁN RICARDO SERRANO SERRANO, PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA BSFM EL PLACER CIA.LTDA. PARA QUE REALICE TODOS Y CADA UNO DE LOS TRÁMITES CONCERNIENTES AL TRÁMITE ABREVIADO DE DISOLUCIÓN VOLUNTARIA, LIQUIDACIÓN Y CANCELACIÓN DIRECTA. Toma la palabra el Gerente General señor Andrés Xavier Figueroa Palacios y expresa: "Que una vez que se ha aprobado el inicio del TRÁMITE ABREVIADO DE DISOLUCIÓN VOLUNTARIA, LIQUIDACIÓN Y CANCELACIÓN DIRECTA DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA BSFM EL PLACER CIA.LTDA., es necesario que se autorice al Abg. Germán Ricardo Serrano Serrano, Presidente de la compañía para realice el mencionado trámite y demás diligencias necesarias para cumplir con el mismo, en vista de que por situaciones de índole personal yo estaré fuera del País por un largo tiempo lo que me impedirá realizar el trámite. La Junta General procede a deliberar por unos minutos; luego de lo cual, aprueba por unanimidad el cuarto y último punto del Orden del día. Luego de haberse tratado todos los puntos del orden del día, el Presidente dispone al Secretario de la Junta General que levante el Acta correspondiente Sin haber otro punto que tratar se concede un receso para la redacción del acta y una vez reinstalada la sesión, se da lectura a la misma dejando constancia que los socios votaron en la presente Junta General en función del 50% del capital pagado, siendo por tanto aprobada y ratificada por unanimidad por los socios, quienes para constancia firman en unidad de acto, a las doce horas treinta minutos en el lugar y fecha anotados inicialmente. F: - Presidente - Abg. Germán Ricardo Serrano Serrano - Socio. Sr. Andrés Xavier Figueroa Palacios - Secretario - Socio. Dr. Servio Efrén Moscoso García - Socio. Sr. Edgar Moisés Berméo Cabreza - Socio.

Abg. Germán Ricardo Serrano Serrano Andrés Xavier Figueroa Palacios
Presidente - Socio Secretario - Socio

Dr. Servio Efrén Moscoso García
Socio

Sr. Edgar Moisés Berméo Cabreza
Socio